

DEPARTAMENTO DE , 23 de Marzo de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE ROBERTO MARQUEZ SOTO

Rut 8371840-4

La Cantidad de 270,000 DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION, MANTENCION E INSTALACIONES VARIAS REALIZADAS EN DEPENDENCIAS DE LA CASA DE PROFESORES UBICADA EN RAMON SERRANO N° 1205-B, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	25	23/03/2016	300,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		300,000
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		270,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		30,000
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	300,000	
Totales		300,000	300,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]
JOSÉ ROBERTO MARQUEZ SOTO